

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Datang Group Holdings Limited
大唐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2117)

**變更獨立非執行董事
及
變更審核委員會主席**

大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈以下事項：

變更獨立非執行董事及變更審核委員會主席

屈文洲先生(「**屈先生**」)因個人原因辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「**審核委員會**」)主席及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零二二年十一月三十日起生效。屈先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對屈先生於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈張世澤先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會主席和薪酬委員會成員，自二零二二年十二月一日起生效。

張先生，42歲，於二零零二年五月獲英屬哥倫比亞大學頒授商學士學位。自二零零五年九月及二零零五年一月以來，彼為香港會計師公會及美國註冊會計師公會之會員。張先生在會計、財務及商業諮詢工作方面擁有逾19年經驗。彼自二零一九年七月至二零二一年十二月擔任三巽控股集團有限公司(股份代號：6611)及自二零一七年四月至二零一九年八月擔任中國唐商控股有限公司(前稱文化地標投資有限公司)(股份代號：674)之財務

總監、公司秘書及根據上市規則及香港法例第622章公司條例第16部的授權代表，該兩間公司均於聯交所主板上市。自二零一五年七月至二零一七年四月，張先生曾擔任聯交所主板上市公司正恒國際控股有限公司(股份代號：185)之執行董事、財務總監、聯席公司秘書及授權代表。張先生於二零零二年九月至二零一三年九月曾任職於最大的國際審計公司之一。自二零一七年十二月十三日起，張先生擔任傳遞娛樂有限公司(股份代號：1326)(其已發行股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。自二零一八年五月起，張先生亦擔任聯交所主板上市公司德林控股集團有限公司(前稱雲裳衣控股有限公司)(股份代號：1709)之獨立非執行董事。自二零二二年六月起，張先生亦擔任聯交所GEM上市公司易和國際控股有限公司(股份代號：8659)之獨立非執行董事。自二零一九年九月至二零二零年五月，張先生擔任世紀聯合控股有限公司(股份代號：1959)(其已發行股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。自二零一七年五月至二零一八年七月，彼亦為聯交所GEM上市公司新維國際控股有限公司(前稱DX.com控股有限公司)(股份代號：8086)之非執行董事。

張先生於二零二二年十二月一日與本公司訂立委聘書，自委任日期起計為期3年。根據本公司組織章程細則(「章程」)的規定，張先生的任期至本公司第一次股東大會，屆時可重選連任。其後，彼須根據章程輪值告退及合資格於股東週年大會上重選連任。根據委聘書，張先生將享有董事袍金每年200,000港元，其薪酬待遇乃參考彼於本公司職責及責任以及現時市場情況釐定。張先生確認其已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性指引。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生(i)與任何本公司的董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)按證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)之定義，張先生概無於本公司之股份中擁有任何權益；(iii)於過往三年，於香港或海外其他證券市場上市的公眾公司未擁有任何董事身份；及(iv)並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，概無有關張先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料需依照上市規則第13.51(2)條之(h)至(v)段之規定予以披露。

於以上變更後，審核委員會由三位獨立非執行董事組成，張世澤先生為主席，辛珠女士及譚志才先生為成員。

代表董事會
大唐集團控股有限公司
主席
吳迪

香港，2022年11月30日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生及唐國鐘先生；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。